

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde den 9. juni 2020

Fraværende: Maria Mantoni og Nicolai Ørsted

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 5. december 2019.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 5/12 2019.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Den økonomiske stilling 30/4 2020

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/4 2020 til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den økonomiske stilling til efterretning. Fremover ønskede et medlem af bestyrelsen om muligt en detaljeret periodisering af periodens realiserede resultat med årets budgettal således at budgetterede udgifter i en delperiode udgiftsføres med forventning om faktisk forbrug senere i regnskabsperioden.

Et medlem af bestyrelsen ønskede hvis muligt udsendt et kvalificeret estimat på årets forventede resultat.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 1.513 for perioden 1/1 til 30/4 2020, hvilket er en forbedring på 1.800 tkr. i forhold til budgettet såfremt budgettallene tilpasses forholdsmæssigt til 4 måneder. Den positive budgetafvigelse skyldes manglende forbrug af undervisningsudgifter samt mindre ejendomsudgifter end budgetteret.

Skolen har pr. 30/4 2020 en soliditet på 60,1%, og likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør godt 15,5 mio. kr.

I årets første 4 måneder har skolen investeret for tkr. 2.822 jf. vedlagte specifikation.

Det er ikke muligt at skønne resultatet for 2020 under de nuværende omstændigheder. Skolen bruger pt. 150 tkr. ekstra om måneden pga. Covid-19. Og det endda kun med nødpassning i skolefritidsordningerne. Som compensation for den manglende pasning i SFO er den daglige undervisningstid øget med en time. Skolen er kommet delvist i gang igen og det må derfor forventes, at det manglende forbrug af undervisningsudgifter mv. indhentes i resten af kalenderåret 2020.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 30/4 2020.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Covid-19

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen drøfter Covid-19

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forløbet af Covid-19 og udtrykte stor tilfredshed med ledelsens og formandskabets håndtering af situationen.

Formanden redegjorde for et meget komprimeret handlingsforløb, hvor der med korte varsler skulle træffe en lang række omfattende beslutninger. Bestyrelsen var holdt orienteret gennem 9 skriftlige orienteringer.

Mike Lippert ønskede følgende ført til protokol: Jeg finder det problematisk, at formandskabet under hele forløbet med nedlukning og genåbning af skolen har valgt at tilsidesætte bestyrelsens mulighed for at mødes, hvormed ikke blot protokollen er blevet suspenderet, men også medlemmernes formelle adgang til beslutningsprocesserne er blevet suspenderet. Uden bestyrelsesmøder og protokol virker institutionen ikke længere på et demokratisk grundlag og det efter min overbevisning dybt kritisabelt, at man har ladet det komme så vidt. Jeg vil på den baggrund opfordre formandskabet til, at man fremadrettet gør sig mere umage for løbende at inddrage bestyrelsen i anliggender, der indvirker på skolens økonomi og overordnet ledelse.

Som reaktion på Mike Lipperts kommentarer, understregede andre medlemmer i bestyrelsen, at de ikke havde oplevet, at passende procedurer og god skik var tilsidesat af formandskabet i perioden siden sidst afholdte bestyrelsesmøde (5. december 2019) og indtil bestyrelsesmødet 9. juni 2020. Det ville have stået Mike Lippert, og andre medlemmer af bestyrelsen, frit for skriftligt, eller på anden vis, at have stillet spørgsmålstejn ved, eller udfordret, formandskabets håndtering af hvervet – samt, hvis vurderet påkrævet, at have opfordret til afholdelse af et (ekstraordinært) bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen mente ikke der skulle refunderes skolepenge og betaling for skolefritidsordning for den periode, hvor skolen har været helt eller delvist lukket. Dels er der leveret nødundervisning og nødpasning, og skolen har udvidet undervisningstiden for at kompensere den manglende åbning i skolefritidsordningen. Dels har skolen haft den fulde lønudgift samt en del ekstra udgifter ifm. rengøring, mandskab og bustransport, for at opfylde myndighedernes afstandskrav ved genåbning af skolen.

Muligheden for at drive Musik- og billedskolen var en anelse mere kompliceret under nedlukningen. I den anledning besluttede bestyrelsen, at kontingentbetalingen til Musik- og Billedskolen er gratis i september 2021.

Sagsfremstilling:

Statsministeren meddelte onsdag eftermiddag den 11/3 2020 at landet blev lukket ned. For skolens vedkommende betød dette, at fra og med mandag den 16. marts 2020 var der ingen elever på skolen og kun et fåtal af medarbejdere. Der var etableret virtuel nødundervisning for gymnasiet og grundskolerne. Der var etableret nødpasning i skolefritidsordningen for børn hvis forældre havde samfundsvitalt arbejde (læger, sygeplejersker og politi mv.).

Den første fuldstændige nedlukningsperiode varede fra 16/3 2020 til og med 13/4 2020. Skolen åbnede for grundskolernes 0 – 5. kl. torsdag den 16/4 2020. De vigtigste retningslinjerne fra myndighederne et afstandskrav på 2 meter, ofte håndvask og afspritning samt øget rengøring. Gymnasiet åbnede for 3. g mandag den 20/4 2020. Skolefritidsordningen tilbød forsat kun nødpasning om eftermiddagen. Som compensation for dette blev den daglige undervisningstid udvidet med 1 time. Og der blev åbnet for morgenpasning kl. 7.30.

1. – og 2. g, 6 – 10 kl. samt Musik- og Billedskole måtte ikke møde på skolen endnu, og modtog derfor forsat virtuel nødundervisning.

Fase 2 af samfundsåbningen betød at elever fra 6. – 10. kl. kunne komme i skole fra mandag den 18. maj 2020. Afstandskravet blev reduceret fra 2 til 1 meter. Grundskolerne etablerede en 3+2 ordning for de store elever der betød, at eleverne var i skole 3 dage og hjemme i 2 dage i den første uge. I anden uge modsat, 3 dage hjemme og 2 dage i skole. Denne ordning var nødvendig for at kun opretholde afstandskravet.

Fase 2,5 af samfundsåbningen betyder at 1. og 2. g kan møde på gymnasiet fra og med onsdag den 27. maj 2020. Ligeledes kan Musik- og Billedskolen åbne den 27/5 2020. Det vil give en del pladsproblemer, hvis ikke myndighederne tillader at eleverne må sidde ved siden af hinanden på normal vis.

Skolen har således leveret nødundervisning i hele perioden for både grundskole- og gymnasieelever. Til dato har skolefritidsordningerne kun haft nødpasning i hele perioden. Som kompensation for dette er undervisningen blevet forlænget til fra kl. 13.00 til kl. 14.00 for 0. – 3. kl., og der har været morgenpasning fra 18/5 2020 fra kl. 7.30 til kl. 8.00.

Musik- og Billedskole

Jf. bilag har Musik- og Billedskolen været lukket fra og med 12/3 2020. Billedskolen har leveret nødundervisning fra starten af (11% af aktiviteten). I musikskolen blev der først leveret nødundervisning efter det blev klart, at lukningen ville vare længere end 14 dage. Det var selv sagt en svær opgave for kor og bands (27% af aktiviteten). Derimod var det mere tilgængeligt at etablere nødundervisning for soloundervisningen (62% af aktiviteten).

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Musik- og Billedskolens redegørelse for undervisning i nedlukningsperioden.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Strategi og vedtægter

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen tager orientering om strategi og vedtægter til efterretning samt beslutter mødedato.

Beslutning:

Vedtægter og Budget for 2021 er hovedpunkter på dagsordenen til mødet 17/9 2020. Strategi for 2021-2024 drøftes på møde den 2/12 2020 Kl. 8.30 til 12.30.

Strategi færdigbehandles på møde den 21/1 2021 kl. 13.00 til 23.00. Mødet forsøges afholdt på Det Kongelige Teater, og afsluttes med spisning og balletforestilling.

Sagsfremstilling:

Efter bestyrelsesdagen tilsluttede bestyrelsens sig, at ledelsen i samarbejde med Lars Scheving fortsatte arbejdet med udarbejdelse af skolens strategi for 2020-23. Pga. Covid-19 er processen blevet forsinket. Workshops med udvalgte lærere og ledelse kan derfor først gennemføres i efteråret 2020.

Planen er nu, at præsenterer ledelsens forslag til hovedstrategi for bestyrelsen mandag den 16. november 2020.

På samme tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt gennemgå udkast til vedtægter med tilhørende punkter til drøftelse.

Det foreslås at mødet afholdes mandag den 16/11 2020 fra kl. 12.00 til 17.00 med efterfølgende spisning.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag:

Strategiproces - revideret tidsplan

N. Zahle - Strategiproces

Pkt. nr. 5**Overskrift: Meddelelser fra formanden herunder orientering om valg/udpegelser.****Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.**Beslutning:**

Formandens beretning blev taget til efterretning herunder at Anders Gadegaard var blevet genudpeget til bestyrelsen af Københavns Biskop for perioden 1/4 2020 til 31/3 2024. Tina Pihl var også på valg pr. 1/4 2020. Valghandlingen kunne ikke gennemføres pga. af Covid-19. Tina Pihl er naturligvis medlem af bestyrelsen til nyvalg har fundet sted.

Sagsfremstilling:

- 8. jan. Møde med Lars Scheving vedr. strategiprojekt
Møde vedr. trafikprojekt
- 29 jan. Møde vedr. trafikprojekt
Møde vedr. løn, Kasper Esmann
- 7. febr. Ledelsesmøde
- 18. febr. Møde vedr. IT
Møde med Anne Birgitte og Kasper
- 4. marts. Ledelsesmøde
- 11. marts. Møde vedr. økonomi m. Kasper
Møde med Sus vedr. drift
- 30. marts. Ledelsesmøde vedr. Corona
- 14. april. Ledelsesmøde vedr. Corona
- 17. april. Ledelsesmøde vedr. Corona
- 5. maj. Møde med Sus, vedr. udviklingsprojekt
Ledelsesmøde vedr. Corona
- 11. maj. Ledelsesmøde vedr. Corona
- 12. maj. Møde ved Sus, Helle og Birgitte Lønborg vedr. udviklingsprojekt
- 13. maj. Ledelsesmøde vedr. Corona
- 20. maj. Ledelsesmøde vedr. forb. af bestyrelsesmøde
- 25. maj. Møde Sem.skolen vedr. udviklingsprojekt
- 9.juni Bestyrelsesmøde

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Anne Birgitte orienterede om det uddannelsespolitiske landskab, forskellige data for gymnasiet og disses betydning for fastlæggelse af indsatsområder for næste skoleår. Gymnasiet havde flest 1. prioritetsansøgere til skolestart 1/8 2020, blandt private gymnasier i region Hovedstaden, med 139 elever. Heraf 31 fra egen grundskole og 12 fra Seminarieskolen. Elevtallet til GSK er fortsat faldende, og gymnasiet overvejer om det kunne være en ide at erstatte GSK med et ekstra spor, f.eks. HTX.

Sus orienterede om skoledrift under Covid-19, fagplanlægning for næste skoleår og arbejde med at få samlet lærerkollegiet ved skolens genåbning.

Mona orienterede om justering af timemodellen, der indebærer ophør af 3 sprogfag i udskolingen. Fremover bliver der Engelsk og enten Fransk eller Tysk samt et nyt obligatorisk valgfag.

Kasper orienterede om ombygningsprojekter i kælderen NV5 samt på 5. sal i Linnésgade 6 pt. ventede på byggetilladelse fra Københavns Kommune.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Det uddannelsespolitiske landskab vedr. gymnasiet.

Sus Emmery orienterer om: Seneste nyt på Seminarieskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Kasper Esmann orienterer om: Status på ombygningsprojekter samt status på ansøgning om lukning af Linnésgade.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Oplæg til bestyrelsen om Gymnasiet juni 2020

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Claus meddelte at 4 elever fra Seminariskolen var til landsmesterskaberne i historie i januar i Aarhus. Og den ene løb med førstepladsen!

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen finder datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2020-21.

Beslutning:

Der er planlagt bestyrelsesmøde på følgende datoer:

Torsdag den 17/9 2020 kl. 17.00

Onsdag den 2/12 2020 kl. 8.30 til 15.00 (strategimøde samt ordinært møde)

Torsdag den 21/1 2021 kl. 13.00 til 23.00 (Strategi, spisning samt balletforestilling)

Torsdag den 25/3 2021 kl. 17.00

Planlægning af junimødet 2021 efterstår

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Eventuelt

Afslutningsvis rettede formanden en varm tak til ledelsen og alle medarbejdere for deres store indsats under Covid-19, specielt når de usædvanlige arbejdsforhold tages i betragtning (skoleledelse bringer takken videre via uge-nyt eller andet medie).